



电子行业周报：瑞萨、村田、索尼因地震暂停部分业务



电子板块：上周申万电子行业指数下跌 1.65%。同期上证指数下跌 1.37%，创业板指上涨 2.98%，板块弱于大盘。电子板块涨跌幅排名申银万国一级行业指数第 18 名。我们建议布局上游半导体设备及材料，下游模拟数字 IC 芯片，分立器件，传感器等领域，2022 年业绩相对确定增长的，未来两年所处赛道行业景气度持续提升的行业龙头有华虹半导体，中微半导体，紫光国微，中芯国际，圣邦微，三安光电，兆易创新等等。

【瑞萨、村田、索尼因地震暂停部分业务】日本东北部发生地震后，瑞萨、村田、索尼和其他精密零部件制造商于当地时间周四（17 日）暂停了部分业务，这是对全球供应链的最新打击。据路透社 17 日报道，尽管日本在消费电子领域的主导地位已逐渐被削弱，但制造商们在高度专业化的零部件领域开辟出了世界领先的细分市场，例如村田的 MLCC 和索尼公司的图像传感器。AceResearchInstitute 分析师 HidekiYasuda 表示：“地震导致生产停止带来了完全负面的影响，因为目前零部件的销售速度和生产速度一样快。”瑞萨周四表示，已暂停两家工厂的生产，并部分停止了第三家工厂的生产，其中包括位于 Naka 的 12 英寸晶圆厂，其曾于去年就曾因发生火灾造成供应瓶颈。福特汽车表示，去年第二季度损失的汽车产量中多达 80%是这场火灾造成的。总部位于京都的村田公司是全球最大的 MLCC 供应商，这种电容器用于智能手机、电脑和汽车。该公司表示，地震发生后，其四家工厂已暂停运营。

关键词: 创业板 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39659

